**Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ВІПОЛ».**

Річні Загальні збори акціонерів розпочато о 15 год. 00 хв. 26 квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 60., кім. 302.

**Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 11 осіб, зокрема**

**2 особи, що мають голосуючі акції в загальній кількості 3833849 (три мільйони вісімсот тридцять три тисячі вісімсот сорок дев’ять**) акцій, тобто **97,8 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Таким чином збори вважаються правомочними.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів з питань порядкуденногопроводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Рішення було прийнято по всіх питаннях порядку денного:**

**З першого питання “Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів» прийнято рішення*: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: 1. Сагдієва Галина Олександрівна – Голова комісії, 2. Мельничук Вікторія Анатоліївна, 3. Черниш Оксана Олексіївна. Встановити, що повноваження лічильної комісії в даному складі припиняються автоматично з моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового персонального складу лічильної комісії.***

**З другого питання «Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора» прийнято рішення***:* ***Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.***

**З третього питання** «**Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради» прийнято рішення*: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.***

**З четвертого питання «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії» прийнято рішення*:* *Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.***

**З п’ятого питання «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік» прийнято рішення*:******Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.***

 **З шостого**  **питанн**я  ***«*Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2015 році, зокрема затвердження розміру дивідендів за 2015 рі**к"  **прийнято рішення*:* Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками роботи у 2015 році: 1) інвестиції в обладнання –17 тис. грн.; 2) резервний капітал –0,2 тис. грн.; 3) на оздоровлення і соціальний розвиток –34,8 тис. грн.;**

**Затвердити суму виплати дивідендів за 2015 рік в розмірі 163100 грн., тобто 0,03 грн. на одну акцію, що становить 3% від Статутного капіталу .**

**З сьомого питання «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік» прийнято рішення*: Затвердити основні напрямки розвитку Товариства у 2016 році.***

**З восьмого питання «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» прийнято рішення*: 1.* Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

1. **Уповноважити Генерального директора Морозова Валерія Михайловича підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції.**

**3.Доручити Генеральному директору Морозову Валерію Михайловичу забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.**

 **З дев’ятого питання «Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції»**  **прийнято рішення*: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.***

**По всіх питаннях порядку денного рішення були прийняті одноголосно.**

**Голосували: *За –* 3 833 849 *голосів (100 %);***

***Проти – немає***

***Утримались - немає;***

**Генеральний директор Морозов В. М.**